

UCHWAŁA NR 65/2020
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 10 czerwca 2020r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2020 r oraz zmian planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat w 2020 r.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 oraz art. 257 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 869 późn.zm.) oraz § 10 ust.1 pkt 2) Uchwały Nr X/91/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020 r. (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2020 r. poz. 682) uchwala się:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** o niniejszej uchwale. Plan dochodów po zmianach wynosi **55 187 839,00 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwale. Plan wydatków po zmianach wynosi **55 136 851,00 zł.**

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 3**. Plan finansowy dochodów po zmianach wynosi **6 431 075,00 zł.**

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 4**. Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **6 431 075,00 zł.**

§ 5.

Dokonuje się zmiany w rocznych zadaniach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwale.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

STAROSTA

Jacek Gross

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Powiatu Nr 65/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2020 r. oraz zmian planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat w 2020 r.

DOCHODY

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się kwotę planu dochodów w rozdziale **75411 § 2110** o kwotę **158 896,00 zł**, w związku z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.38.5.2020.SL z dnia 4 czerwca 2020r. – zawiadomieniem o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wprowadza się plan w rozdziale **80153 § 2110** w kwocie **16 134,00 zł**, w związku z otrzymaniem pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.77.2020.BW z dnia 2 czerwca 2020r., w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, oraz na refundację poniesionych w 2019 r. kosztów związanych z zakupem ww. wyposażenia.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale **85195 § 2120** w kwocie **74 100,00 zł**, w związku z otrzymaniem pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.50.25.2020.EP z dnia 5 czerwca 2020r., w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, zwanej "COVID-19", na organizację miejsc kwarantanny zbiorowej dla osób powracających z zagranicy, które nie mają możliwości pozostania w swoich domach na okres niezbędny do wykluczenia zainfekowania nowym typem koronawirusa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale **85202 § 2130** o kwotę **16 458,00 zł**, w związku z otrzymaniem pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.70.2.2020.SM z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zmian planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Z rozdziału **60014 § 4270** przenosi się kwotę 1 000,00 zł do rozdziału **60014 § 6050** na zakup dwóch parkometrów do obsługi stref płatnego parkowania – kwota zaproponowana przez Wykonawcę wynosi 46 000,00 zł i przekracza o 1 000,00 zł kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Powiatu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się kwotę wydatków z **75020 § 4300** o kwotę **8.500,00** zł (zakup usług pozostałych), zwiększa się jednocześnie kwotę wydatków o **8 500,00** zł w klasyfikacji **75020 § 4430** (różne opłaty i składki) w celu zawarcia umów dotyczących ubezpieczeń mienia powiatu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się kwotę planu wydatków w rozdziale **75411 § 4050** o kwotę **145 328,00** zł, **75411 § 4060** o kwotę **3 234,00** zł oraz **75411 § 4180** o kwotę **10 334,00** zł, w związku z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.38.5.2020.SL z dnia 4 czerwca 2020r. – zawiadomieniem o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z rozdziału **80115 § 4040** (9.500,00 zł) oraz **§ 4120** (2 700,00 zł) i rozdziału **80117 § 4040** (846,00 zł) oraz **§ 4120** (1 354,00 zł) przenosi się łączną kwotę **14 400,00** zł do rozdziału **80115 § 4170** – kwotę **9 648,00** zł oraz do rozdziału **80117 § 4170** kwotę **4 752,00** zł, zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki – Dyrektor Zespołu Szkół, z dnia 04.06.2020 r. w sprawie zabezpieczenia środków na wynagrodzenie animatora w programie „Lokalny animator sportu”, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.

W związku z otrzymaniem pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.77.2020.BW z dnia 2 czerwca 2020r., w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, oraz na refundację poniesionych w 2019 r. kosztów związanych z zakupem ww. wyposażenia wprowadza się plan wydatków w rozdziale **80153 § 4240** ogółem w kwocie **16 134,00** zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim.

W związku z koniecznością ubezpieczenia składników majątkowych w których prowadzona jest działalność jednostek budżetowych, w planach finansowych następujących placówek: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Zespołu Szkół oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim należy dokonać przesunięć środków w następujących klasyfikacjach:

- Liceum Ogólnokształcące: zmniejszyć plan wydatków w **80120 § 4040** o kwotę 810,00 zł, zwiększyć w **80120 § 4430** o kwotę 810,00 zł,

- Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim zmniejszyć plan wydatków w **80115 § 4240** o kwotę 700,00 zł, zwiększyć w **80115 § 4430** o kwotę 700,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im I. Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim **zmniejszyć plan wydatków w 80102 § 4240 2 500,00 zł, zwiększyć w 80102 § 4430 o kwotę 2 500,00 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale **85195 § 2830** w kwocie **74 100,00 zł**, w związku z otrzymaniem pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.50.25.2020.EP z dnia 5 czerwca 2020r., w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, zwanej "COVID-19", na organizację miejsc kwarantanny zbiorowej dla osób powracających z zagranicy, które nie mają możliwości pozostania w swoich domach na okres niezbędny do wykluczenia zainfekowania nowym typem koronawirusa i koniecznością pokrycia wydatków związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale **85202 § 4270** o kwotę **16 458,00 zł**, w związku z otrzymaniem pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.70.2.2020.SM z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zmian planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.

STAROSTA

Jacek Gross

SKARBNIK POWIATU

Aleksandra Stryniewska

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr 65/2020 z dnia 10-06-2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 988 050,00	158 896,00	4 146 946,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 988 050,00	158 896,00	4 146 946,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 988 000,00	158 896,00	4 146 896,00
801			Oświata i wychowanie	125 300,00	16 134,00	141 434,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 134,00	16 134,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 134,00	16 134,00
851			Ochrona zdrowia	926 410,00	74 100,00	1 000 510,00
	85195		Pozostała działalność	88 700,00	74 100,00	162 800,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 700,00	74 100,00	162 800,00
852			Pomoc społeczna	8 193 870,00	-16 458,00	8 177 412,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 193 770,00	-16 458,00	8 177 312,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	715 650,00	-16 458,00	699 192,00
Razem:				54 955 167,00	232 672,00	55 187 839,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr 65/2020 z dnia 10-06-2020

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 363 566,00	0,00	4 363 566,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 311 387,00	0,00	4 311 387,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 459 171,00	-1 000,00	2 458 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 839,00	1 000,00	587 839,00
750			Administracja publiczna	6 402 052,00	0,00	6 402 052,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 039 699,00	0,00	6 039 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	713 990,00	-8 500,00	705 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 900,00	8 500,00	42 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 037 000,00	158 896,00	4 195 896,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 988 000,00	158 896,00	4 146 896,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 727 590,00	145 328,00	2 872 918,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 113,00	3 234,00	73 347,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	375 462,00	10 334,00	385 796,00
801			Oświata i wychowanie	12 199 231,00	16 134,00	12 215 365,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 814 475,00	0,00	2 814 475,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 536,00	2 500,00	7 036,00
	80115		Technika	2 915 599,00	-2 552,00	2 913 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 321,00	-9 500,00	121 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 311,00	-2 700,00	49 611,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 875,00	9 648,00	17 523,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 040,00	-700,00	7 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 025,00	700,00	5 725,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 465 580,00	2 552,00	1 468 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 621,00	-846,00	67 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 476,00	-1 354,00	23 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 425,00	4 752,00	7 177,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 655 441,00	0,00	2 655 441,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 622,00	-810,00	122 812,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	810,00	4 310,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 134,00	16 134,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 134,00	16 134,00
851		Ochrona zdrowia	927 410,00	74 100,00	1 001 510,00
	85195	Pozostała działalność	89 700,00	74 100,00	163 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	88 700,00	74 100,00	162 800,00
852		Pomoc społeczna	8 583 941,00	-16 458,00	8 567 483,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 625 994,00	-16 458,00	7 609 536,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-16 458,00	83 542,00
Razem:			54 904 179,00	232 672,00	55 136 851,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr 65/2020 z dnia 10-06-2020

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 988 000,00	158 896,00	4 146 896,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 988 000,00	158 896,00	4 146 896,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 727 590,00	145 328,00	2 872 918,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 113,00	3 234,00	73 347,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	375 462,00	10 334,00	385 796,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 134,00	16 134,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 134,00	16 134,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 134,00	16 134,00
Razem:				6 256 045,00	175 030,00	6 431 075,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr 65/2020 z dnia 10-06-2020

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 988 000,00	158 896,00	4 146 896,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 988 000,00	158 896,00	4 146 896,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 727 590,00	145 328,00	2 872 918,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 113,00	3 234,00	73 347,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	375 462,00	10 334,00	385 796,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 134,00	16 134,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 134,00	16 134,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 134,00	16 134,00
Razem:				6 256 045,00	175 030,00	6 431 075,00



Roczne wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Rozdział/§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	Budowa chodnika przy ul. Polnej w m. Marzecino	60014 § 6050	105 000	105 000	
		Wykup działek przy drodze powiatowej Nr 2323G w m. Kepki	70005 § 6060	30 000	30 000	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	75404 § 6170	10 000	10 000	
		Przebudowa drogi Nr 2344G na odcinku 990m od m. Lubieszewo w kierunku m. Tuja	60014 § 6050	20 000	20 000	
		Zakup dwóch parkometrów do obsługi stref płatnego parkowania	60014 § 6050	46 000	46 000	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G w miejscowości Płonina	60014 § 6050	10 000	10 000	
		Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2341G w miejscowości Stawiec	60014 § 6050	6 500	6 500	
		Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2329G w miejscowości Bronowo	60014 § 6050	6 500	6 500	
		Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska	90019 § 6230	10 000	10 000	
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	Utworzenie placu zabaw dla grup przedszkolnych	80105 § 6050	20 000	20 000	
		Zakup pralnicy do pralni	85403 § 6060	15 000	15 000	
		Przebudowa i rozbudowa budynku -etap II	85403 § 6050	1 171 000	1 171 000	
3	Dom Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie	Modernizacja dźwigu osobowego	85202 § 6050	150 000	150 000	
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup serwera zgodnego z wymogami bezpieczeństwa informatycznego	85218 § 6060	11 005	11 005	
5	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	80120 § 6060	30 000	30 000	
Wydatki inwestycyjne roku 2020 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
1	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	63095 § 6057	3 430 000		3 430 000
			63095 § 6059	355 240	355 240	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G na odcinku Mikoszewo-Drewnica-Dworek "Pomorskie trasy rowerowe" odszkodowanie za zajęcie działek	60014 § 6050	42 922	42 922	
		Przebudowa dróg powiatowych 2324G, 2325G, 2326G w zakresie budowy zatok parkingowych	60014 § 6050	350 917	350 917	
	OGÓŁEM:			5 820 084	2 390 084	3 430 000